



# CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

**Trụ sở chính :**

Địa chỉ : 174 Trưng nữ Vương, TP. Đà Nẵng  
Tel: 84 236-3823745 – 3816931 Fax: 3825714  
Email : seatecco-danang@seatecco.com  
WebSite: [www.seatecco.com/](http://www.seatecco.com/)

**Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:**

Địa chỉ : Tầng7-WASECOBuilding, Số 10 Phố  
Quang, Q. Tân Bình, TP HCM  
Tel: 84 .28. 5399927–5399926. Fax: 8421873  
Email: seatecco-saigon@seatecco.com

(Dự thảo)



## TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua kế hoạch thực hiện*

*Phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ giai đoạn 2 năm 2021 “*

## CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

***Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần SEATECCO***

Như chúng ta đã biết : Đại hội cổ đông bất thường công ty cổ phần SEATECCO tổ chức ngày 20 tháng 12 năm 2017 đã thông qua “*Đề án tăng vốn điều lệ công ty cổ phần SEATECCO giai đoạn 2017 - đến 2021*“. Theo đó, tổng số vốn điều lệ công ty SEATECCO đã được Đại hội cổ đông nhất trí tăng thêm là : 60.000.000.000đ thông qua việc phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu trong công ty . Lộ trình phát hành cổ phần cụ thể :

***a. Giai đoạn 1 :***

- Thời gian thực hiện : Tháng 12 năm 2017
- Số vốn đề nghị tăng thêm : 30.000.000.000 đ.

***b. Giai đoạn 2 :***

- Thời gian thực hiện : Tháng 12 năm 2021
- Số vốn đề nghị tăng thêm : 30.000.000.000 đ.

Cuối năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện xong việc phát hành thêm cổ phần giai đoạn 1 theo Đề án tăng vốn, đồng thời hoàn tất các thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty theo đúng qui định. Mức vốn điều lệ của Công ty được đăng ký tăng thêm kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018 là : **29.861.800.000 đ**. Tổng Vốn điều lệ công ty được đăng ký tại theo giấy Đăng ký kinh doanh ngày 10 tháng 01 năm 2018 là : **59.861.800.000 đ**

Do vướng mắc về mặt thủ tục đăng ký vốn điều lệ tăng thêm của một số cổ đông mới nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần từ các cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành đợt 1 nên đến cuối năm 2020 phần vốn tăng thêm của các cổ đông này (*số tiền: 138.400.000đ*) mới hoàn tất. Tại thời điểm 25/12/2020, Vốn điều lệ công ty được đăng ký và chứng nhận theo Giấy phép kinh doanh là : **60.000.000.000 đ**

Như vậy, việc thực hiện tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 theo đề án như đã nêu trên mặc dầu kéo dài hơn so với kế hoạch nhưng đã góp phần bổ sung kịp thời nguồn vốn kinh doanh đang thiếu hụt cho công ty trong các năm qua, đảm bảo phần nào nhu cầu về vốn kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng của công ty, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi ích cho cổ đông công ty trong các năm vừa qua.





Trong năm 2020, để đáp ứng nguồn vốn kịp thời phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 15 tháng 05 năm 2020 đề án tăng vốn giai đoạn 2 năm 2020 : Mức vốn dự kiến tăng đợt 2 là **30.000.000.000đ** . Đại hội cổ đông đã thông qua tờ trình và giao HĐQT triển khai việc tăng vốn theo đề án đã thông qua. Tuy nhiên việc triển khai tăng vốn không thể thực hiện do số lượng cổ đông đăng ký mua cổ phần theo đề án không đạt theo kế hoạch (số lượng cổ đông đăng ký mua cổ phần đạt dưới 50% số cổ phần hiện có tại Công ty. Ngày 09 tháng 09 năm 2020, HĐQT đã họp và thống nhất ra thông báo tạm dừng việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn giai đoạn 2. Vì vậy, nhu cầu về việc tăng vốn để bổ sung nguồn vốn kinh doanh theo đề nghị của Hội đồng quản trị đã nêu tại Đại hội cổ đông năm 2020 vẫn chưa được thực hiện !

Bước vào năm 2021, dịch bệnh COVID 19 tiếp tục diễn ra trên khắp các tỉnh thành trong cả nước với một tốc độ rất nhanh và chưa có dấu hiệu được ngăn chặn làm ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ nền kinh tế và hầu hết các doanh nghiệp trên khắp cả nước. Theo dự đoán trong năm nay và các năm đến, hầu hết tất cả các ngành nghề của nền kinh tế đều có dự báo suy giảm mạnh so với tốc độ tăng trưởng của các năm trước đây. Đặc biệt, đối với các ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty SEATECCO như : Dịch vụ du lịch, sản xuất công nghiệp, Chế biến Thủy sản xuất khẩu, Bất động sản đầu tư, ... sẽ có sự suy giảm đáng kể. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty SEATECCO đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trong những tháng đầu của năm 2021, cụ thể :

+ *Việc làm cho người lao động trong công ty:* Do các dự án mới không nhiều, các dự án đang triển khai phần lớn phải dừng thi công do chủ đầu tư gặp phải các khó khăn về tài chính, thị trường tiêu thụ sản phẩm,... nên việc làm cho người lao động trong công ty bị ảnh hưởng đáng kể. Công ty đã phải cắt giảm thời gian làm việc của bộ máy quản lý cũng như lao động trực tiếp trong công ty tại thời điểm này. Đây là một tiền lệ chưa từng xảy ra tại công ty từ trước đến nay !

+ *Việc thanh toán, thu hồi công nợ :* Do khó khăn về tài chính nên một số dự án việc thanh toán khối lượng thực hiện bị kéo dài và bắt đầu xuất hiện việc cố ý chây ỳ thanh toán theo cam kết hợp đồng dẫn đến kế hoạch sử dụng vốn của công ty bị đảo lộn. Một số công nợ đang thu hồi đã bắt đầu xuất hiện khả năng khó đòi. Đây là thách thức khá lớn với tình hình tài chính hiện nay của công ty .

+ *Việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng :* Theo chủ trương chung, một số ngân hàng đã bắt đầu thắt chặt tín dụng với các Doanh nghiệp để hạn chế nợ xấu phát sinh sau dịch bệnh. Vì lẽ đó, việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng hiện nay bắt đầu gặp khó khăn gây ảnh hưởng trực tiếp đến vòng luân chuyển vốn tại công ty và đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty trong những tháng gần đây.

Theo đánh giá của HĐQT: Những khó khăn nêu trên là nguyên nhân trực tiếp làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay và đây cũng sẽ là yếu tố cơ bản đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của công ty nếu như công ty không có các giải pháp đồng bộ và kịp thời để phục hồi và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Do vậy, vấn đề xem xét tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn kinh doanh cho công ty được Hội đồng quản trị xem là một giải pháp tốt nhất hiện nay cho công ty !





## Tình hình vốn và sử dụng vốn của công ty SEATECO

Theo số liệu tài chính, nguồn vốn và việc sử dụng kinh doanh của công ty tại thời điểm 30/06/2021 cụ thể như sau :

<b>+ Nguồn vốn kinh doanh</b>	<b>: 72.870.654.165 đ</b>
- Vốn góp của Cổ Đông	: 60.000.000.000 đ
- Nguồn khác của CSH	: 12.870.654.165 đ
<b>+ Tình hình sử dụng nguồn vốn kinh doanh :</b>	
- Vốn đầu tư tại các công ty thành viên	: 7.586.322.071 đ
- Vốn sử dụng tại công ty mẹ	: 65.284.332.094 đ
• Vốn đầu tư cho TSCĐ	: 36.982.613.553 đ
• Vốn đầu tư cho Bất Động sản đầu tư	: 23.426.406.522 đ
• Vốn lưu động phục vụ SXKD	: 4.875.312.019 đ

Với nguồn vốn lưu động theo số liệu hiện nay của Công ty chưa đến 05 tỷ đồng trong khi giá trị sản lượng thực hiện hàng năm công ty luôn đạt từ 250-350 tỷ đồng , tỉ lệ chưa đến 02 % doanh số thực hiện ! Đây là một tỷ lệ quá nhỏ so với cơ cấu tài sản của công ty và đặc biệt là quá nhỏ so với nhu cầu vốn lưu động đối với loại hình công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp hiện nay – Một ngành nghề kinh doanh mà công ty luôn phải ứng vốn trước để thi công trước và thanh toán được từ các Chủ đầu tư sau khi có khối lượng thực hiện hoặc công trình đã bàn giao cho chủ đầu tư. Với tình hình vốn và sử dụng vốn nêu trên thì vấn đề về vốn là vấn đề trở ngại gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của công ty. Cụ thể:

+ Năng lực kinh doanh của công ty bị hạn chế làm mất nhiều cơ hội kinh doanh so với các đơn vị kinh doanh khác cùng ngành nghề . Công ty không thể tham dự các gói thầu có giá trị lớn trong khi năng lực thi công của Công ty hoàn toàn có thể đáp ứng tốt hoặc công ty không thể tham gia các gói thầu có yêu cầu về Vốn phải đảm bảo một tỉ lệ đối với các nhà thầu tham gia .

+ Công ty không chủ động trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày do tất cả các nguồn vốn lưu động để phục vụ cho công tác thi công phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại , cá nhân ,... và tình hình thanh toán của khách hàng trong quá trình thực hiện các hợp đồng. Với tình hình thắt chặt tín dụng của các ngân hàng thương mại và tình hình khó khăn về tài chính trong công tác thanh toán của các chủ đầu tư trong thời gian đến thì công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn để phục vụ SXKD .

+ Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty cao so với các đối thủ do phải trang trải chi phí vốn vay lớn từ đó làm giảm khả năng cạnh tranh của công ty đối với đối thủ cạnh tranh trong nhiều rất nhiều dự án. Điều này được thấy rất rõ trong các dự án tham gia đấu thầu trong các năm gần đây: Giá dự thầu của công ty thường cao so với nhiều đối thủ cạnh tranh do chi phí về vốn khá lớn .

+ Công ty không có điều kiện, cơ hội để đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh với các ngành nghề truyền thống hiện nay, đồng thời đầu tư mở rộng và phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh.

+ Điều kiện làm việc của người lao động tại công ty chưa được cải thiện do cơ sở vật chất và điều kiện làm việc ngày càng xuống cấp nhưng không được đầu tư mở rộng, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu làm việc ngày càng cao.



**\* Kế hoạch tăng vốn Điều lệ giai đoạn 2 năm 2021**

Trên cơ sở phân tích tình hình vốn và sử dụng vốn tại công ty hiện nay, HĐQT kính đề nghị Đại hội Cổ đông xem xét thay đổi kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2 theo đề án đã được đại hội Cổ đông bất thường ngày 20 tháng 12 năm 2017 thông qua để thực hiện ngay vào quý 03 năm 2021 theo các nội dung đề xuất cụ thể như sau :

- Vốn điều lệ đề nghị tăng thêm : 30.000.000.000 đồng
  - Nguồn huy động vốn : Phát hành thêm cổ phần
  - + Tổng số cổ phần chào bán : 300.000 cổ phần
  - + Mệnh giá cổ phần : 100.000 đ/cổ phần
  - + Giá cổ phần chào bán : 110.000 đ/cổ phần
  - + Thời gian thực hiện bán CP : Từ ngày 01 -31/08/2021
  - + Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
  - + Phương thức phát hành cổ phần :
  - Đối tượng bán cổ phần : Cổ đông hiện hữu
- (theo danh sách cổ đông mời dự đại hội cổ đông bất thường ngày 23/07/2021)

Hình thức phân phối số cổ phần được mua thêm cho cổ đông :

*\* Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được đăng ký mua thêm 01 cổ phần mới. Trường hợp cổ đông có số cổ phần lẻ thì số cổ phần được mua thêm là phần nguyên của phép chia : **Số cổ phần đang sở hữu cổ đông chia cho 2***

*\*Số cổ phần còn lại sau khi bán cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách (nếu có), HĐQT được quyền bán cho các **cổ đông hiện hữu của công ty** với các qui định như đã nêu trên .*

*Ghi chú : Cổ đông hiện hữu nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần như đã qui định nêu trên cho các người khác ( kể cả những người hiện không phải là cổ đông hiện hữu của công ty ) theo đúng qui định .*

Việc đề nghị giá bán cổ phần cho đợt phát hành lần này đã được HĐQT cân nhắc kỹ trên cơ sở tình hình SXKD, tài chính của công ty hiện nay đồng thời đảm bảo sự công bằng cho các cổ đông hiện hữu của công ty .

Nguồn vốn được tăng thêm thông qua đợt phát hành thêm cổ phần đợt này, theo kế hoạch công ty sẽ sử dụng vào việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất hiện có đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho sản xuất của công ty cho những năm đến, cụ thể:

- + Bổ sung vốn đầu tư TSCĐ : 10.000.000.000 đ
- + Bổ sung vốn lưu động : 20.000.000.000 đ
- Cộng : 30.000.000.000 đ**





*Kính thưa Quý Cổ đông !*

Việc HĐQT trình đại hội đề tăng vốn điều lệ đối với công ty SEATECCO trong lúc này thật sự là một vấn đề khó khăn đối với phần lớn của Cổ đông công ty trong giai đoạn hiện nay. Nhưng, với những phân tích khó khăn đã nêu trên thì đây thật sự lại là việc làm *cần thiết và cấp bách* đối với công ty SEATECCO trong giai đoạn này. Đây là một vấn đề rất quan trọng và quyết định lớn đến sự tồn tại và phát triển của Công ty hiện nay và trong các năm đến. Chúng tôi hy vọng với kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn kinh doanh nêu trên nếu được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua thì đây sẽ là điều kiện rất thuận lợi để hỗ trợ công ty vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính, đồng thời tạo cho công ty chủ động trong kế hoạch phát triển công ty trong giai đoạn sắp đến nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh của công ty và đem lại quyền lợi ngày càng cao cho Cổ đông và người lao động tại công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông bất thường ngày 23 tháng 07 năm 2021 xem xét và rất mong Quý cổ đông đóng góp, thông qua kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2 năm 2021 với các nội dung nêu trên.

*Cám ơn sự lắng nghe của Quý Cổ đông !*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO**